

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1817 DEL 08/09/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N.372/2016 R.G. - ES. AD ISTANZA DEL SIG. DE FAZIO GIUSEPPE (CREDITORE PROCEDENTE) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EURO COSTRUZIONI S R.L. (DEBITORE PRINCIPALE) E DEL COMUNE DI ANDRIA (TERZO PIGNORATO) - LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME N.25/2017 DI REP. EMESSO DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI NOLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- **che, con Determinazione Dirigenziale. n. 3765 del 31/10/2012 i "lavori di**
co
p
e
rtura **e** **riutilizzo**
funzi
o
nale della pista di pattinaggio" sono stati aggiudicati all'Impresa **EURO COSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA)** per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,749% di € 379.563,76, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 30.025,84;
- **che, con contratto pubblico n. 10554 di Rep. del 06/02/2013**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 21.02.2013 al n. 250 Serie 1, che i **"lavori di**
co
p
e
rtura **e** **riutilizzo**
funzi
o
nale della pista di pattinaggio" sono stati effettivamente assunti dalla Impresa **EURO COSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA)** per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,749% di € 379.563,76, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 30.025,84;
- che, in data 13.03.2013 mediante verbale, i lavori venivano consegnati alla Ditta aggiudicataria Impresa **EURO COSTRUZIONI s.r.l. di Pollena Trocchia (NA)**;
- che, i lavori sono stati **ultimati in data 22/08/2014**, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 16/04/2015;
- **che, il Servizio Autonomo dell'Avvocatura di questo Comune con nota del 12/02/2016 acclarata al protocollo n.14164 in data 15/02/2016**, ha trasmesso a questo Settore Lavori Pubblici copia dell'atto di pignoramento presso terzi proposto dal Sig. De Fazio Giuseppe (**creditore procedente**) nei confronti della Società Euro Costruzioni s.r.l. (**debitore principale**) e del Comune di Andria (**terzo pignorato**) proposto sino alla concorrenza del credito;
- **che, con la stessa nota di cui sopra** l'Avvocatura ha richiesto se questa Amministrazione risulta debitrice, a vario titolo e per quale ammontare, nei confronti della Società Euro Costruzioni a r.l., invitando gli uffici, qualora la richiesta risulti positiva, a non emettere mandati di pagamento in favore

della Società Euro Costruzioni a r.l. fino alla concorrenza della somma vantata, aumentata della metà, e sino alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione;

- **che, questo Settore Lavori Pubblici con nota prot. n.27719 del 22/03/2016**, ha comunicato al Servizio Autonomo Avvocatura che questa Amministrazione risulta **debitrice della somma di € 32.932,34** oltre IVA nei confronti della Società Euro Costruzioni s.r.l. relativo ai lavori eseguiti per la copertura e riutilizzo funzionale della pista di pattinaggio;
- **che, il Servizio Autonomo dell'Avvocatura con nota del 02/02/2017**, protocollata al n.00009934 in data 03/02/2017 ha trasmesso, a questo Settore, l'Ordinanza di Assegnazione delle somme n.25/2017 di Rep. emessa in data 11 Gennaio 2017 dal G.E. del Tribunale di Nola;
- **che, l'avv. Marcello DISTASI con nota del 15/05/2017**, acclarata al protocollo generale dell'Ente n.0040789 in data 15/05/2017, ha trasmesso copia dell'Ordinanza di assegnazione delle somme n.25/2017 di Rep. emessa in data 11 Gennaio 2017 dal G.E. del Tribunale di Nola che assegna le somme dovute dal terzo Comune di Andria al debitore Euro Costruzioni s.r.l. come segue: euro 1235,00 nonché euro 9717,98 a Defazio Giuseppe oltre rimborso spese generali, iva, cpa, spese copia notifica e registrazione di cui di seguito si indica le somme dovute per titoli e causali di cui innanzi:

1. Sorte capitale liquidata in decreto	€ 9.717,98=
2. Spese del precetto liquidate con ordinanza	€ 135,00=
3. Spese di esecuzione liquidate in ordinanza	€ 900,00=
4. Rimborso spese generali 15% ex art.2 D.M. 55/2014	€ 155,25=
5. Spese non imponibili liquidate in ordinanza	€ 200,00=
6. CAP 4% su € 1.190,25	€ 47,61=
7. IVA 22% su € 1.237,86	€ 272,33=
8. Registrazione ordinanza di assegnazione	€ 208,65=
T O T A L E	€ 11.636,82=

- **che, questo Settore con nota prot. 0044267 del 25/05/2017**, ha richiesto al Servizio Autonomo dell'Avvocatura chiarimenti sull'ammontare complessivo da liquidare di cui all'Ordinanza di Assegnazione, poiché nel frattempo, dopo l'ultimazione dei lavori, si è convenuto di procedere alla predetta presa in consegna dell'opera con la decurtazione **dell'importo di € 17.810,45 oltre IVA**, contabilizzati dalla D.L. arch. Esther Tattoli, accettata dall'impresa appaltatrice e condivisa dal collaudatore per l'esecuzione delle lavorazioni in danno da portare in detrazione, in fase di redazione del certificato di collaudo, giusta verbale del 20/06/2016 e computo metrico estimativo del 24/06/2016;
- **che, il Servizio Autonomo dell'Avvocatura con nota del 01/06/2017**, protocollata al n.0046670 in data 06/06/2017, riscontrava la nota di cui sopra evidenziando che le somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione e relative al capitolo **ammontano ad € 11.636,82, precisando ove poi sono dovute ulteriori somme e fino alla concorrenza di € 15.121,89;**

Dato atto che, questo settore mediante interrogazione on-line degli archivi dell'INPS, INAIL ha proceduto alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva della **ditta De Fazio Giuseppe** secondo la seguente risultanza:

- **DE FAZIO GIUSEPPE** C.F. DFZGPP49E26A669P: **RISULTA REGOLARE**
- **(D.U.R.C. n. Prot. INPS_7011400 data richiesta 09/06/2017 - scadenza validità 07/10/2017);**

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione dell'acconto di € 11.636,82;

Dato atto che, la somma residua pari ad € 3.485,07 sarà o saldata con apposito provvedimento, oppure e in alternativa sarà oggetto di recupero, unitamente alla eventuali ulteriori somme se dovute, nelle competenti sedi giudiziari a seguito delle determinazioni del collaudatore;

Visto, altresì, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

D E T E R M I N A

- 1) **di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2) **di dare atto** dell'atto di pignoramento presso terzi n.372/2016 r.g. Es. ad istanza del Sig. De Fazio Giuseppe (**creditore procedente**) nei confronti della Società Euro Costruzioni s.r.l. (**debitore principale**) e del Comune di Andria (**terzo pignorato**);

- 3) **di dare esecuzione** all'Ordinanza di Assegnazione delle somme n.25/2017 di Rep. emessa in data 11 Gennaio 2017 dal G.E. del Tribunale di Nola che **assegna le somme dovute dal terzo Comune di Andria al debitore Euro Costruzioni s.r.l.** come segue: euro **1235,00** nonché euro **9717,98** a **De Fazio Giuseppe** oltre rimborso spese generali, iva, cpa, spese copia notifica e registrazione di cui di seguito si indica le somme dovute per titoli e causali di cui innanzi:
- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Sorte capitale liquidata in decreto | € 9.717,98= |
| 2. Spese del precetto liquidate con ordinanza | € 135,00= |
| 3. Spese di esecuzione liquidate in ordinanza | € 900,00= |
| 4. Rimborso spese generali 15% ex art.2 D.M. 55/2014 | € 155,25= |
| 5. Spese non imponibili liquidate in ordinanza | € 200,00= |
| 6. CAP 4% su € 1.190,25 | € 47,61= |
| 7. IVA 22% su € 1.237,86 | € 272,33= |
| 8. Registrazione ordinanza di assegnazione | € 208,65= |
| T O T A L E | € 11.636,82= |
- 4) **di richiedere alla CdP S.p.A di Roma la somma complessiva di € 11.636,82** che secondo le modalità operative è necessario indicare nella richiesta mod. EO010 gli estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione, in conseguenza di ciò, pertanto, il provvedimento di liquidazione dovrà necessariamente essere esecutiva prima dell'erogazione della somma richiesta, così come stabilito dalle condizioni generali della Circolare n.1280 del 27/06/2013 pubblicata in G.U. n.85 – Parte seconda – in data 20/07/2013;
- 5) **di liquidare, quale acconto, la somma di € 11.636,82** in favore della **Società Euro Costruzioni s.r.l.** di Pollena Trocchia (NA), **qa seguito dell'atto di pignoramento di cui all'Ordinanza di assegnazione n.25/2017;**
- 6) **di procedere al pagamento** della somma complessiva di **€ 11.636,82 in favore del Sig. De Fazio Giuseppe con sede a Barletta in Via Vecchia Madonna dello Sterpeto n.17 - C.F. DFZGPP49E26A669P** mediante bonifico bancario su conto corrente bancario dedicato, accesso presso **"UBI BANCA" - Agenzia di Barletta - Piazza Caduti in Guerra, 21 - Codice IBAN: IT 71J 03111 4135 00000 00003078**, quale beneficiario del decreto di assegnazione e somme emesso dal G.E. del Tribunale di Nola nell'ambito della procedura di espropriazione di somme presso terzi (n.372/2016 Rep. n.25/2017);
- 7) **di dare atto che la somma residua pari ad € 3.485,07** sarà o saldata con apposito provvedimento, oppure e in alternativa sarà oggetto di recupero, unitamente alla eventuali ulteriori somme se dovute, nelle competenti sedi giudiziari a seguito delle determinazioni del collaudatore;
- 8) **di dare atto, altresì,** che la somma complessiva di **€ 11.636,82**, rientra nell'importo totale di progetto, pari ad € 658.000,00, il cui impegno è stato assunto al Cap. 941000 del Bilancio Comunale 2017 - gestione residui" p.i.c. 2.02.01.09.002, finanziata con mutuo e con l'utilizzazione del residuo mutuo per il quale è intervenuta l'autorizzazione al diverso utilizzo dalla Cassa Depositi e Prestiti posizioni nn. 6002168 e 4349906/01;
- 9) **di stabilire** che in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, l'operatore economico affidatario dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione della fattura;
- 10) **di comunicare** il presente provvedimento alla Società Eurocostruzioni s.r.l., alla ditta De Fazio Giuseppe, all'avv. Marcello Distasi, al direttore dei lavori e al collaudatore tecnico-amministrativo;
- 11) **di stabilire, inoltre,** che ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi finanziari, su mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente **C.U.P.: B86H11000210004 - C.I.G.: 439088401B;**
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al comma 1 della lettera b) dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
- 13) **di disporre, inoltre,** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e al link **"Amministrazione Trasparente"**.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1817 DEL 08/09/2017

OGGETTO: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N.372/2016 R.G. - ES. AD ISTANZA DEL SIG. DE FAZIO GIUSEPPE (CREDITORE PROCEDENTE) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EURO COSTRUZIONI S R.L. (DEBITORE PRINCIPALE) E DEL COMUNE DI ANDRIA (TERZO PIGNORATO) - LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME N.25/2017 DI REP. EMESSO DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI NOLA

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
